

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 29/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 984.082.409.618 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.891.851.266 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.585.957.107.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.936.872.498 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ)

- Doanh thu thuần : 1.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000 đồng

1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu thuần : 1.650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60.000.000.000 đồng



- Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS);
- Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành;
- Điều 5:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về nội dung báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được kiểm toán, đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thẩm định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 15.891.851.266 đồng.
 - Trong năm tài chính 2023, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên công ty chưa đủ điều kiện chia cổ tức do chưa bù lỗ các năm trước. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty không chia cổ tức năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình số 3.a/TTr-HĐQT quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí HĐQT, BKS và Thư ký Công ty và ngân sách năm 2024 như sau:
- 6.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và các chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: **6.800.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng*) chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 - 6.2 Thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2024 được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc và tất cả các khoản chi thực tế tối đa không quá **6.800.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng*).
 - 6.3 Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - 6.4 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân phối các chi phí đã nêu tại điều này.
- Điều 7:** Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Điều 8:** Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các công ty con trong tập đoàn như sau:
- 8.1 Thông qua về mặt chủ trương tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty con tại 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo nhằm tối đa hóa nguồn vốn đầu tư tại các công ty con cũng như đáp ứng nhu cầu trong quản trị điều hành doanh nghiệp để kịp thời đổi mới, đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết và các công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Mai Linh. Để tạo nguồn thu

từ hoạt động kinh doanh của các công ty con. ĐHĐCĐ thông qua việc nâng mức sở hữu vốn điều lệ tại các công ty con từ 51% lên khoản 61 % vốn điều lệ của các công ty con trong toàn Tập đoàn.

- 8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức, phương thức, trình tự, tỷ lệ góp vốn, giá trị chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con, công ty liên kết để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo Công ty sở hữu khoản 61% vốn điều lệ của các công ty con. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty:

- Chấp thuận cho Công ty được cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến các cổ đông gồm các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh; cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các tổ chức là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người quản lý khác của Công ty là công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng tập đoàn Mai Linh theo quy định pháp luật.
- Chấp thuận các giao dịch thường xuyên phát sinh trong năm giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết, các công ty trong cùng Tập đoàn và các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung nêu trên phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của Công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển của Tập đoàn đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và báo cáo tình hình thực hiện cho ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật;

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc đăng ký công ty đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu công ty hợp nhất như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép cổ đông được quyền giao dịch chuyển nhượng cổ phần phổ thông của công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty hợp nhất theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Điều 14: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

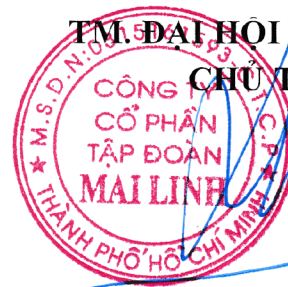
- Bà

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc), các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 16: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin theo quy định;
- Đăng trên website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban GD, Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư



CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ HUY